

Tip situatie financiară : BL

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea S.C. FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

Adresa
Judet Hunedoara Sector Localitate DEVA
Strada DOROBANTILOR Nr. 43 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J20/700/1991 Cod unic de inregistrare 2115198

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.03.2011

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	132.227	76.926
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	1.292.672	1.292.672
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	11.899	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.436.798	1.369.598
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	21.149.176	20.572.390
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.747.638	2.341.358
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	981.842	1.045.213
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	274.812	417.479
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	25.153.468	24.376.440
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	8.316	8.315
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	434.320	472.505
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	442.636	480.820
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	27.032.902	26.226.858
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	64.926	66.262
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	23.666.051	17.534.087
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	72.319	113.817
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	23.803.296	17.714.166
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	71.231.816	87.153.343
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	257.829	194.771
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	71.489.645	87.348.114
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.249.105	13.061.795
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	97.542.046	118.124.075
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	65.088	27.339
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	13.106.560	13.165.120
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	48.493	201.302
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	80.346.157	97.695.885
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.836.668	3.087.879
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	96.337.878	114.150.186
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.269.256	4.001.228
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	28.302.158	30.228.086
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	731.906	444.897
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	731.906	444.897
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	12.261	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	12.261	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	10.608.980	10.608.980
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	10.608.980	10.608.980
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	757.485	757.485
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.683.253	8.544.663
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	243.868	423.996
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	473.085	611.675
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.812.073	4.629.185
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	5.529.026	5.664.856
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	3.255	94.757
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	135.382	1.779.270
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.847.120	2.522.692
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	27.557.991	29.783.189
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	27.557.991	29.783.189

Suma de control F10 : 1483345560 / 3130978333

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZOE CHIRITA

Numele și prenumele

RUXANDRA TICA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.715.252	50.610.736
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	968.445	1.099.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	43.681.117	50.995.614
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	934.310	1.484.643
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	32.883	267.029
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	43.748.135	50.877.765
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	447.078	549.355
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	58.345	79.419
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	267.573	231.965
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	35.915.253	41.883.104
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	698.951	669.248
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.763.621	3.976.773
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.906.583	2.963.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	857.038	1.013.526
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	462.664	483.653
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	462.664	483.653
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.948.583	1.797.877
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.658.678	1.456.331
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	271.780	296.576
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	18.125	44.970

